

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-129

大唐高鸿网络股份有限公司
关于 2022 年第七次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开 2022 年第七次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-128），经核查，公司原通知公告文本中的“附件 2:授权委托书”有错误，现对原有关信息更正如下：

更正前：

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	√
2.00	《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》	√

注：

1. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

.....

更正后：

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席大唐高鸿网络股份有限公司 2022 年第七次临时股东大会，并根据通知所列议案代为行使表决权。

提案 编码	提案名称	该列打 √的项目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于公司调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》	√			
2.00	《关于公司为下属公司向供应商申请的商业信用额度提供担保的议案》	√			

注：

1. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。

.....

除上述更正内容外，原公告中的其它内容不变，更正后的《2022 年第七次临时股东大会通知（更正后）》同日披露巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。由此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。

特此公告

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022 年 11 月 02 日